

ZARZĄDZENIE NR 1559/23
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), oraz paragrafu 14 uchwały Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 455), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2023, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 435/23 z dnia 02 marca 2023 r., Nr 444/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 1433/23 z dnia 02 stycznia 2023 r., Nr 1454/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 1459/23 z 26 stycznia 2023 r., Nr 1469/23 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 1486/23 z dnia 03 marca 2023 r., Nr 1516/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr 1547/23 z dnia 24 kwietnia 2023r., Nr 1551/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **419 612,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **228 198 718,33 zł**.

2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **203 427 718,33 zł**, w tym na:

- dotacje na zadania zlecone (§§ 201, 206) – **20 403 676,78 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (§ 210) – **2 208 694,55 zł**.

3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **24.771.000,-zł**.

4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **419 612,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi – **243 506 718,33 zł**.

5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości – **189 066 718,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **85 828 978,93 zł**,

6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **54 440 000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.

7. W §7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy - dochody i wydatki na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

8. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023r. zmieniający

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-23	Stan na dzień:12-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	623 432,62	623 946,55	513,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 432,62	590 946,55	513,93
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 132,62	1 646,55	513,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 052,00	1 494 828,00	336 776,00
	75495		Pozostała działalność	1 143 052,00	1 479 828,00	336 776,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	1 143 052,00	1 479 828,00	336 776,00
852			Pomoc społeczna	6 282 885,00	6 319 366,00	36 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 900,00	887 320,00	3 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 900,00	727 320,00	3 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	921 034,00	921 278,00	244,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	534,00	778,00	244,00
	85295		Pozostała działalność	5 016,00	37 833,00	32 817,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 552,00	32 552,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	5 016,00	5 281,00	265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 712,00	418 526,00	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	412 712,00	418 526,00	5 814,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	8 262,00	14 076,00	5 814,00
855			Rodzina	18 547 942,00	18 587 970,00	40 028,00
	85595		Pozostała działalność	130 118,00	170 146,00	40 028,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	130 118,00	170 146,00	40 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-23	Stan na dzień:12-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				227 779 105,40	228 198 718,33	419 612,93

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023r.
zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-23	Stan na dzień:12-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	16 470 526,55	16 471 040,48	513,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 432,62	590 946,55	513,93
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,62	1 646,55	513,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 336 000,00	10 336 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	380 000,00	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	210 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 000,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 917 213,00	5 253 989,00	336 776,00
	75495		Pozostała działalność	1 165 313,00	1 502 089,00	336 776,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00	270 000,00	50 000,00
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	922 460,00	1 208 900,00	286 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,84	3 036,66	238,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,16	152,34	97,18
801			Oświata i wychowanie	73 678 487,00	73 678 487,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 537 748,00	39 537 748,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902 250,00	1 890 950,00	-11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 100,00	350 400,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	21 006 107,50	21 042 588,50	36 481,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 001 408,00	1 993 270,00	-8 138,00
		4260	Zakup energii	161 300,00	153 162,00	-8 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 864 200,00	2 867 620,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	727 320,00	3 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 665 456,50	1 665 700,50	244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	534,00	778,00	244,00
	85295		Pozostała działalność	133 016,00	173 971,00	40 955,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 016,00	5 281,00	265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	6 976,00	3 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	914,00	514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-23	Stan na dzień:12-05-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	40 050,00	21 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	35 450,00	13 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 712,00	418 526,00	5 814,00
	85395		Pozostała działalność	412 712,00	418 526,00	5 814,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	13 800,00	5 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	276,00	114,00
855			Rodzina	22 415 242,00	22 455 270,00	40 028,00
	85595		Pozostała działalność	130 118,00	170 146,00	40 028,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	126 300,65	165 162,79	38 862,14
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,35	3 125,21	1 165,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 831 000,00	42 831 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 255 000,00	11 267 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	927 500,00	915 500,00	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	790 000,00	-12 000,00
Razem				243 087 105,40	243 506 718,33	419 612,93

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Świecia nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023 r.
zmieniający Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 285,78	0,00	523 285,78
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 300,00	0,00	589 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 071,00	0,00	6 071,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 602 976,00	3 420,00	1 606 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 908,00	0,00	868 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 908,00	0,00	868 908,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	0,00	10 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	3 420,00	727 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 900,00	3 420,00	727 320,00
855			Rodzina	17 675 124,00	0,00	17 675 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 724,00	0,00	2 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	0,00	2 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 300,00	0,00	323 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				20 400 256,78	3 420,00	20 403 676,78

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 285,78	0,00	523 285,78
	01095		Pozostała działalność	523 285,78	0,00	523 285,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,51	0,00	10 260,51
		4430	Różne opłaty i składki	513 025,27	0,00	513 025,27
750			Administracja publiczna	589 300,00	0,00	589 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 300,00	0,00	589 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 778,67	0,00	391 778,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 867,75	0,00	66 867,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 553,58	0,00	9 553,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	0,00	6 071,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	0,00	6 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	0,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 602 976,00	3 420,00	1 606 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	868 908,00	0,00	868 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	0,00	580 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	0,00	101 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	0,00	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	15 100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	0,00	31 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 624,00	3 000,00	41 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 384,00	0,00	3 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 168,00	0,00	10 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 168,00	0,00	10 168,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 900,00	3 420,00	727 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	3 420,00	727 320,00
855			Rodzina	17 675 124,00	0,00	17 675 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 349 100,00	0,00	17 349 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 794 100,00	0,00	14 794 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	0,00	46 429,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 570,30	0,00	2 098 570,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 724,00	0,00	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	0,00	2 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	0,00	323 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 300,00	0,00	323 300,00
Razem:				20 400 256,78	3 420,00	20 403 676,78

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023 r.
zmieniający Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie nadania numeru pesel	750	75011	2100	1 646,55	x
				4370	x	1 646,55
				razem	1 646,55	1 646,55
2	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zakwaterowania, wyżywienia, świadczeń pieniężnych	754	75495	2100	1 479 828,00	x
				3280	x	270 000,00
				4370	x	1 208 900,00
				4740	x	775,66
				4850	x	152,34
				razem	1 479 828,00	1 479 828,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2100	534 580,00	
				801	80101	4750
				4850	x	77 242,00
		801	80104	2340	x	18 186,00
				4750	x	28 583,00
				4850	x	5 571,00
		801	80113	4350	x	8 870,00
				razem	534 580,00	534 580,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie zasiłków okresowych	852	85214	2100	2 359,00	x
				3290	x	2 359,00
				razem	2 359,00	2 359,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie posiłku	852	85230	2100	778,00	x
				3290	x	778,00
				razem	778,00	778,00
6	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	852	85295	2100	5 281,00	
				3290	x	5 281,00
				razem	5 281,00	5 281,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie jednorazowych świadczeń 300 zł	853	85395	2100	14 076,00	x
				3290	x	13 800,00
				4740	x	276,00
				razem	14 076,00	14 076,00
8	Pomoc obywatelom Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	855	85595	2100	170 146,00	x
				3290	x	165 162,79
				4350	x	3 125,21
				4370	x	1 858,00
				razem	170 146,00	170 146,00
suma					2 208 694,55	2 208 694,55

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2022 r.	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
				905	2 261,00	x
1	Fundusz Pomocy Ukrainie	754	75495	4740	x	2 261,00
				razem	2 261,00	2 261,00

Uzasadnienie do
Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1559/23 z dnia 12 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

1. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (+) **513,93 zł** (rozdz. 75011) na nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć oraz zarządzanie statusem UKR.
2. Zwiększa się środki o (+) **336 776,-zł** (rozdz. 75495) z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków dotyczących pomocy Ukrainy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych, zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz na obsługę zadania.
3. Zwiększa się plan dotacji o (+) **3 420,-zł** (rozdz. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Zwiększa się środki na realizację zadania dotyczącego pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie (+) **244,-zł** (rozdz. 85230).
5. Wprowadza się dotację w wysokości (+) **32 552,- zł** (rozdz. 85295) dla Środowiskowego Domu Samopomocy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na zadanie pt. **”Mapa wsparcia-działania pomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi”** uzyskaną w otwartym konkursie **„Od zależności ku samodzielności”** – edycja 2023 r.
6. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (+) **265,-zł** (rozdz. 85295).
7. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (+) **5 814,-zł** (rozdz.85395).
8. Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (+) **40 028,-zł** (rozdz. 85595).

Wszystkie dotacje celowe i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznacza się na realizację zadań zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

PLAN WYDATKÓW

W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy Ukrainy dokonuje się koniecznych przeniesień wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

1. W rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia środków **35 000, - zł** na wykonanie remontów biur w Urzędzie Miejskim w związku z szerszym jego zakresem oraz wyższymi kosztami od planowanych.
2. W ramach rozdziału 80101 dokonuje się przeniesienia kwoty **11 000,- zł** z § 4210 na § 4270 w związku z remontem kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.
3. Przenosi się kwotę **8 138,-zł** (rozd. 85203) jako udział własny na projekt **”Mapa wsparcia-działania pomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi”** który planowany jest do realizacji w rozdziale 85295.
4. Przenosi się kwotę **12 000,-zł** z rozdz. 90019 do 90001 na pokrycie kosztów korespondencji związanej z wysyłką pism informacyjnych w sprawach prowadzonej ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.